



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 San Miguel, 27 de Mayo de 2014



Orden de Compra No. 184

SEÑORES : MOTORES Y VARIADORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
 NIT : 0614-220792-101-8  
 CLASIFICACION : Pequeña Empresa

Sírvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE: Programa VIH-Consulta Externa SOLICITUD No. 001 /2014  
 Fondos "8.2 Renovation/constructions" Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF

CANT.	CODIGO	U / M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	S/C	C/U	Suministro de extractores de aire marca SOLER&PALAU modelo AXIAL HXM-350, con un caudal de 2,144 metros cúbicos por hora 1,261 CFM Motor 12 watts de potencia 1550 rpm.  Los equipos cuentan con un año de garantía a partir de la fecha de entrega contra defectos de fabricación, salvo en casos de incendio, terremoto, reparaciones hechas por terceros, operaciones indebidas del equipo, etc.  <b>Nota: No incluye instalación mecánica, Eléctrica, ni transporte, los equipos ofertados son importados y cumplen con las normas internacionales de calidad tales como ISO9002, ISO14001, AMCA (AIR MOVEMENT AND CONTROL ASSOCIATION) Y UL, CE, TUV.</b>	\$ 253.00	\$ 506.00
TOTAL					\$ 506.00
TIEMPO DE ENTREGA : inmediata mientras duren existencias FORMA DE PAGO : 30 Crédito.					

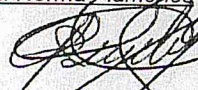
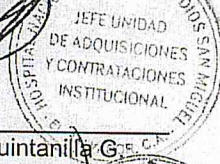
**IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR**



1. Anotar número de Orden de Compra en Factura.
2. **Para Recepción del Producto:** Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén
3. **Para retiro de Quedan:** Presentar a oficina de Programa Nacional de VIH/SIDA, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmadas y selladas por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora.
4. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.



c.c. Almacén  
 UFI  
 UACI  
 PPTO.



Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de Fondos "8.2 Renovation/constructions" Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Licda. Norma Flamenco

JEFE U.A.C.I.    
 Licda. Irma E. Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO    
 Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.    
 Licda. Gloria Orellana de Galdames

AUTORIZADO:  
 DIRECTOR    
 Dr. José Manuel Pacheco